



# Comune di TORRI in Sabina

## Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049  
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012  
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

### SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **53** del **22.05.2018**

**OGGETTO :** liquidazione fattura n. 71/01 del 16.04.2018  
Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto  
delle campane e dell'orologio  
ditta Cav. Roberto TREBINO s.n.c. – USCIO (GE)  
**CIG n. ZB022E5421 del 22.03.2018**

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.  
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € ..... con imputazione  
sull'intervento ..... del Bilancio .....  
Impegno .....

TORRI in Sabina, li 22.5.18.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Tiziana SERENA)

EMESSI MANDATI : n. .... del .....  
n. .... del .....

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge  
18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 15.06.2018

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti i compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 25.01.2017 prot. n. 397 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- richiamata la propria determinazione n. 29 del 22.03.2018 con la quale sono stati affidati alla ditta Cav. Roberto TREBINO s.n.c. con sede in USCIO (GE) esperta nel settore, i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto delle campane elettriche e dell'orologio a torre sito in Via degli Archi e che consistono in : fornitura nuova scheda di alimentazione completa di appositi accumulatori – fornitura nuova eprom elettronica per l'aggiornamento della data, anno, mese e del dispositivo di recupero con memoria automatica in caso di mancanza di energia elettrica – fornitura n. 4 relè per il carico dei telebattenti e del ricevitore che aziona il quadrante esterno – manodopera;
- che con tale determinazione è stata impegnata la spesa di € 1.385,00 oltre € 304,70 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.689,70;
- vista la fattura n. 71/01 del 16.04.2018 rimessa dalla suindicata ditta in data 17.04.2018 al n. 2087 di prot. com. pari all'importo di € 1.385,00 oltre € 304,70 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.689,70;
- visto l'art. 210 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 il quale prevede per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000,00 che la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa attestanti la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato e che detto visto sostituisce anche il certificato di regolare esecuzione;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Visto l'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

## DETERMINA

1) - di liquidare in favore della ditta Cav. Roberto TREBINO s.n.c. con sede in USCIO (GE) esperta nel settore, la fattura n. 71/01 del 16.04.2018 dell'importo di € 1.385,00 oltre € 304,70 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.689,70 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto delle campane elettriche e dell'orologio a torre sito in Via degli Archi e che consistono in : fornitura nuova scheda di alimentazione completa di appositi accumulatori – fornitura nuova eprom elettronica per l'aggiornamento della data, anno, mese e del dispositivo di recupero con memoria automatica in caso di mancanza di energia elettrica – fornitura n. 4 relè per il carico dei telebattenti e del ricevitore che aziona il quadrante esterno – manodopera;

2) - di far fronte alla spesa di € 1.385,00 oltre € 304,70 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.689,70 con imputazione alla missione 1.01.03 – pag 134;

3) - di dare atto che in relazione alla suindicata fattura avente per oggetto cessione di beni e/o prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'erario da questo ente ai sensi dell'art. 1 comma 629 – Legge 190/2014 (*legge di stabilità per l'anno 2015*) disposizioni in materia di "split payment";

4) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Visto : IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
-(geom. RONCARA Luciano)

